

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—058

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对公司《章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后的条款
<b>第一百零九条</b> 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	<b>第一百零九条</b> 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

上述事项已经 2018 年 10 月 26 日公司第八届董事会第三次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日